

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényesek!

Alulírott Varga István, mint a Börzsöny Aranybánya Koncessziós Bányatársaság Zrt. (1153. Budapest, Bocskai u. 177. fszt. 2.) vezérigazgatója tájékoztatom arról, hogy a fenti társaság a következő közgyűlését **2024.december 12.-én CSÜTÖRTÖKÖN 17 órakor** a **1125. Budapest, Diana u. 9. sz. alatt, dr.Weinzierl Tamás ügyvéd irodájában** tartja, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közgyűlés napirendje:

1. a közgyűlés határozatképességének megállapítása, ill. a közgyűlési tisztségviselők (levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, szavazat számláló) megválasztása,
2. a napirend elfogadása,
3. napirendi pontok:

3.1. a vezérigazgató tájékoztatása arról, hogy a korábban forgalomba hozott valamennyi részvény névértéke befizetésre került, a vezérigazgató bemutatja a részvényeseknek a Részvénykönyvet, melyet 0- 24- h-ban a www.aranybanyaborzsony.hu honlapon a letöltések dokumentumok között mindenki megtekinthet.

döntés a Taga Györgyné (lakik: 1037. Budapest, Aranypatak u. 77.) okleveles könyvvizsgáló által 2024. márc. 21-én auditált értékbizonyítvány alapján 662.066.064,-EUR összegű törzstőke emelés a Varga's Invest Zrt. (1153. Budapest, Bocskai u. 177. fszt. 2.) **részvényeivel történő kedvezményezett részvény-csere formájában történő megvalósításáról.**

3.2.

Börzsöny Zrt.

Alaptőke	20 000 EUR	Részvények		
		Részvény osztály	névértéke EUR	Részvények darabszáma
Kedvezményezett részesedés csere összesen	662 066 000 EUR	A	100	200
Ebből	200 000 000 EUR	D	10 000	20 000
	200 000 000 EUR	C	5 000	40 000
	200 000 000 EUR	B	1 000	200 000
	62 066 000 EUR	A	100	620 660
Tőkeemelés összesen	662 066 000 EUR			
Alaptőke tőkeemelés után	662 086 000 EUR			

A kedvezményezett részvény-csere formájában az I.sz. Tőke emelés részvény osztály kiosztása az alábbiak szerint történik:

3.3. döntés a tőke emelés során keletkeztetett, új részvények részvényfajtái, részvényosztályai névértékéről és darabszámáról (több sorozatban 100,- 1000,- 5000,- és 10000 EUR névértékben), az azokhoz kapcsolódó jogokról, a részvények előállításának módjáról. A részvények dematerializált részvények.

/ elektronikus úton Részvénykönyvben nyilvántartott részvények /

A Társaság többségi tulajdonosa az I.sz. Tőkeemelés 662.066.064.- € auditálása során a kedvezményezett részesedés csere részvényekhez az alábbi részvényes juthat:

- **Vargáné dr.Lőrincz Edit** lakik: 1153 Budapest Bocskai u 177

részvénycsomagot 662.065.064.- €értékben.

-----A részvénycsomag kerekítve: 662.064.000.- €-----

–

- 3.4. döntés az alaptőke emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetéről,
- 3.5. döntés a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam, vagy jegyzési határidőről,
- 3.6. döntés azon személyekről, akiket a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. A közgyűlési határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát és a részvény osztályokat,
- 3.7. a vezérigazgató felhatalmazása arra, hogy a törzstőke emelés megtörténte, a cégbírósági bejegyzés után az új részvények keletkeztetése során eljárjon a KELER Zrt-nél,
- A vezérigazgató felhívja az alapító részvényesek és a tőke emelés során kedvezményezett részvény-csere formájában történő részvény juttatás kedvezményezettjeit még nem jogosítja fel a részvénytulajdonosokat – a KELER ZRT részvény keletkeztetéséig – részvény értékesítésre.
- 3.8. döntés arról, hogy a vezérigazgató az illetékes hatóságnál elindítsa a bányászati koncesszió elnyeréséhez szükséges eljárást, mely az után lehetséges, amikor a KELER Zrt a részvényosztályok ISIN számát kiadta, a Társaság az illetéket kifizette és a KELER Zrt a részvényeket megkeletkeztette.
- 3.9. döntés a vezérigazgató felhatalmazásáról, amennyiben a koncessziós eljárás sikerre vezet, hogy tárgyalásokat folytasson befektetőkkel a beruházás forrásainak előteremtése érdekében,
- 3.10. a vezérigazgató előzetes felhatalmazása arra, hogy a II. Ütemű tőke emelés alapját képező auditálást elvégeztesse,

3.8.a vezérigazgató azon kötelezettségvállalásáról döntés, hogy a koncessziós eljárás sikeres elbírálásáig a társaság banki hitelt nem vesz fel, eszközöket nem lízingel,

3.9.egyebek.

A jelen meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül a szavazatok legalább 5 %-val rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére (a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő) javaslatot tehetnek. Ez esetben a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, amennyiben a fenti határidőben közlik ezt a vezérigazgatóval, ill. a többi részvényessel.

A közgyűlés határozatképes, ha azon – figyelemmel az alapszabály módosításáról szóló napirendi pontokra - a leadható szavazatok legalább háromnegyed részét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha az az eredeti időpontot követő fél óra múlva: 2024. december..... 17.30-kor, ugyanezen helyszínen, és ugyanezen napirendi pontokkal kerül megtartásra.

A jelen közgyűlési meghívót a társaság honlapján nyilvánosságra hozom.

Dátum: Budapest, 2024. november. 18.

Tisztelettel: Varga István, vezérigazgató sk.

Mellékletek:

- Németh János könyvvizsgáló dokumentációja a Varga's Invest & Consulting Zrt könyveibe bevezetett 662.066.064.-€ tőketartalék ról.
- Varga's Invest Zrt KÖZGYŰLÉS / 2024. 11.10 / határozatairól
- Alapító részvényesek névsora és a részvényeik száma, alapító okirat,
- Új részvényesek névsora és a részvényeik száma